



## 勤美股份有限公司

### 董事會會議彙總表

110.01.01~110.12.31

編號	會議日期	決議事項	備註
1	110.03.30 (第一次董事會)	<p>(一) 案由：本公司 109 年度員工及董事酬勞分派案，提請 討論。</p> <p>(二) 案由：本公司 109 年度營業報告書、財務報告及會計師查核報告書稿本，提請 討論。</p> <p>(三) 案由：本公司 109 年度盈餘分配案，提請 議決。</p> <p>(四) 案由：本公司委任 110 年度簽證會計師案，提請 討論。</p> <p>(五) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約，提請 議決。</p> <p>(六) 案由：本公司擬就持股比例為日華金典國際酒店股份有限公司作背書保證金額新台幣 2 億 5 仟萬元，提請 議決。</p> <p>(七) 案由：本公司擬為香格里拉農牧花卉股份有限公司作背書保證金額新台幣 2 億 5 仟萬元，提請 議決。</p> <p>(八) 案由：本公司擬為全國大飯店股份有限公司作背書保證金額新台幣 5,000 萬元，提請 議決。</p> <p>(九) 案由：本公司擬資金貸與子公司全國大飯店股份有限公司金額新台幣 5,300 萬元，提請 議決。</p> <p>(十) 案由：本公司擬參與對子公司臺中勤美洲際酒店(股)公司現金增資案，提請 討論。</p> <p>(十一) 案由：本公司擬指派法人董事代表人參與選任合資公司沁美健康事業股份有限公司董事，提請 討論。</p> <p>(十二) 案由：本公司擬指派法人董事代表人參與選任子公司化新精密工業股份有限公司董事，提請 討論。</p> <p>(十三) 案由：本公司設置公司治理主管一職，提請 議決。</p> <p>(十四) 案由：修訂本公司「股東會議事規則」、「處理董事要求之標準作業程序」及「公司治理實務守則」，提請 討論。</p> <p>(十五) 案由：修訂本公司「採購及付款循環-供應商管理作業」之內部控制制度及內部稽核實施細則，提請 議決。</p> <p>(十六) 案由：本公司 109 年度內部控制制度聲明書，提請 討論。</p> <p>(十七) 案由：本公司擬對財團法人勤美璞真文化藝術基金會捐贈乙事，提請 議決。</p> <p>(十八) 案由：訂定本公司 110 年股東常會召開時間、地點及相關議案，提請 議決。</p> <p>(十九) 案由：本公司 110 年股東常會受理股東提案之受理期間及場所，提請 討論。</p> <p>(二十) 案由：本公司組織架構調整案，提請 審議。</p>	

編號	會議日期	決議事項	備註
2	110.05.13 (第二次董事會)	(一) 案由：本公司 110 年第一季合併財務報告，提請 討論。 (二) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度續約及股利貸款授信額度申請，提請 議決。 (三) 案由：本公司擬為子公司日華投資企業股份有限公司作背書保證金額新台幣 1 億 1 仟萬元，提請 討論。 (四) 案由：本公司擬參與子公司全國大飯店股份有限公司現金增資案，提請 討論。 (五) 案由：本公司擬參與子公司香格里拉農牧花卉股份有限公司現金增資案，提請 討論。	
3	110.07.05 (第三次董事會)	(一) 案由：變更本公司 110 年股東常會召開時間及地點，提請 議決。	
4	110.08.12 (第四次董事會)	(一) 案由：本公司財務報告簽證會計師變更案，提請 討論。 (二) 案由：本公司 110 年第二季合併財務報告，提請 討論。 (三) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度申請，提請 議決。 (四) 案由：配發本公司 109 年度經理人員工酬勞，提請 議決。	
5	110.10.07 (第五次董事會)	(一) 案由：本公司為推展後續整體開發計劃，擬購入台中後壠子段土地，提請 討論。 (二) 案由：本公司擬資金貸予子公司 United Elite Agents Ltd.(UEA) 美金 200 萬元，提請 議決。	
6	110.11.11 (第六次董事會)	(一) 案由：本公司 110 年第三季合併財務報告，提請 討論。 (二) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度申請，提請 議決。 (三) 案由：本公司擬參與日華金典國際酒店股份有限公司現金增資案，提請 討論。 (四) 案由：本公司擬辦理發行國內第四次無擔保轉換公司債，提請 討論。 (五) 案由：本公司對子公司之法人董事代表人改派及總經理指派案，提請 追認。 (六) 案由：擬訂本公司 111 年度之稽核計劃，提請 議決。 (七) 案由：修訂本公司「採購及付款循環—模具採購及驗收作業」之內部控制制度及其內稽實施細則，提請 議決。	
7	110.12.16 (第七次董事會)	(一) 案由：擬訂本公司中期營運方針訂定暨 111 年度預算，提請 討論。 (二) 案由：本公司擬辦理週轉金授信額度申請，提請 議決。 (三) 案由：本公司金屬成型事業處曹力仁先生擔任協理一職，提請 討論。 (四) 案由：修訂及增訂本公司內部控制制度及內部稽核實施細則，提請 議決。	